

学校编码: 10384
学号: B20052839

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦门大学

博士 学 位 论 文

公民、国家与自由

——昆廷·斯金纳共和主义思想研究

Citizen、state and liberty:
Research on the Republicanism of Quentin Skinner

张 芳 山

指导教师姓名: 陈炳辉 教 授

专 业 名 称: 政治学理论

论文提交日期: 2008 年 10 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

中文摘要

共和主义是一个源远流长的政治文化传统，只是在 19 世纪开始衰落了，在 20 世纪后期，共和主义又在西方学术界得到了复兴。“共和主义的复兴”已经成为当今西方政治学界的一大景观，在其中，斯金纳的作用非常重大。

本文研究对象是斯金纳的共和主义思想，分为三大部分：斯金纳的公民理论、斯金纳的国家理论与斯金纳的自由理论。本文以斯金纳的文本解读为依据，必要时也援引了其他共和主义思想家的思想资源，本文坚持理论分析与历史追溯相结合，但主要是理论的分析 and 解读。

在具体的研究方法上，本文主要采用的是比较分析的方法，也就是说，在介绍、分析斯金纳共和主义思想的相关内容时，始终将它与其他学者相对照，突出斯金纳思想与其他学者的异同，这样做的主要目的是为了对斯金纳思想有一个更好、更全面、更具体的了解和认识。

本文以公民理论、国家理论、自由理论这三个具体议题为经线，以斯金纳共和主义思想与其他学者共和主义思想的关系为纬线，描绘了斯金纳共和主义的基本面貌，这些构成了本文的基本框架和基本路径。

第一章导论首先介绍一下国内外对昆廷·斯金纳共和主义思想的研究现状，本文研究的视角是从共和主义思想这个角度去研究昆廷·斯金纳的，而于他的历史学研究、其他的诸如修辞学的研究言之甚少，关注的是他的共和公民理论，自由理论和国家理论。

第二章叙述斯金纳的生活和学术背景，以及他特殊的研究方法“历史语境主义”，和他特殊的研究视角“政治与概念”，通过这些来论证昆廷·斯金纳如何在西方思想史研究领域掀起了一场“斯金纳式革命”，还论述了斯金纳共和主义思想的主要来源。

第三章正式进入核心主题，开始论述斯金纳的共和思想的主要内容：公民理论。公民理论是古典共和主义的基础，在古典共和主义理论中，大多赞成最广大公民的直接参与，但这种形式在现代社会是难以“昔日重来”了。斯金纳也指出：国家要共和首先要有积极的公民，积极的公民要达致国家的共和除了

要有传统的美德（这是古典共和主义思想的共同主张）之外还必须具备两个最主要的条件：理性与修辞。斯金纳认为，一方面共和国的领袖们需要掌握必要的演说技巧，高超的演说能力，以说服大众公民接受有益于公共事务共同之善的法律和政策，另一方面，作为公民也要具备充分发展的理性来识别和判断领袖们的言论和主张，并能通过自己的修辞和演说能力去发表自己的主张。

第四章研究的是斯金纳的国家理论，斯金纳对国家理论是非常重视的，这个从《近代政治思想的基础》和《国家与公民》可以看出，斯金纳把国家看作是一个有机体，是有生命的；而且，国家还必须是一个自己治理自己的有机体。总的来说，就是斯金纳认为自治、主权、垄断和世俗性是我们把一个政治单元当作国家来认识必须满足的四个缺一不可的条件。

第五章介绍的是——斯金纳的自由理论，斯金纳的这种自由理论突破了传统的古典共和主义有关自由的理论，并打破了伯林对自由的著名的二元划分，跨越了共和主义和自由主义势不两立的世代鸿沟，让人在思想上产生震撼并有耳目一新豁然开朗的感觉。

第六章进行斯金纳共和主义思想的评论，并指出斯金纳于共和主义复兴的伟大贡献。对于共和主义的复兴或者回归，斯金纳的作用无疑是巨大的，但是他的理论却有别于古典的共和主义（虽然他自称就是古典的共和主义），他到底是在回归古典还是移花接木来借古人来宣扬他自己的理论以获得更大的合法性认同？即使是他的朋友佩迪特的思想，看似和他很接近，但事实也相距甚远。

第七章进行简单的评价，指出斯金纳共和主义思想的贡献与不足，以及它对我国社会主义民主建设的启示，斯金纳的共和主义理论对我们共和国家的建设是一笔值得借鉴的财富。

关键词：昆廷·斯金纳；公民；国家；消极自由；第三种自由

ABSTRACT

The last four decades, we have seen a resurgence of interest in the tradition of political thought known as republicanism (or civic republicanism). republicanism has been so dramatic as to be called a “republican revival”. IN this course, Quentin skinner has effect an important and positive role.

In this paper, I will survey the central ideas of republican political theory of Quentin Skinner, especially, I will examine the concept of citizen, country and liberty.

I will instant in three clews in this paper, citizen theory, country theory and liberty as longitude, the theory and the other's theory as woof. I'll depict the republicanism of Quentin Skinner by this route.

In the first chapter, I will introduce the current degree of the study on Quentin Skinner's theory. Republicanism is my visual threshold. Toward the history theory and others theory, This chapter explain a fat lot. This paper emphasis on the theory of citizen and country and liberty.

The second chapter, I will write about the background of Quentin Skinner's revolution, and try to explain the revolution of Skinner. In this chapter, I will emphases on the source of Skinner's theory.

The third chapter I will write about the important theory of Skinner. The citizen theory is the core of Skinner's theory. Skinner consider positive citizen as the foundation of republic. In fact, positive citizen is a essence of classic republicanism. The classic republican approve of direct join in politics. Skinner point out reason and rhetoric are the head and front. The lead of republic must be good at make a speech. On the other hand, as a citizen must be able to identify the lecture, so, citizen must possess some reason and can expression by himself.

The fourth part study on the state theory of Skinner. Skinner have a great interesting in this theory, you can see from his book. He think state as a organism, and it have life. All this idea we can see from 《The foundations of modern political thought》、《citizen and state》 etc.

The fifth sect I will write about the liberty theory of Skinner. Since Isaiah Berlin published his book, *Two Concepts of Liberty*, his concept of negative liberty has been hegemony in contemporary political philosophy. Quentin Skinner criticizes Berlin's such a concept from the point of republican through his careful study of two cases, namely, Machiavelli's political thought and republicans in the English Revolution. He draws a conclusion from such an act excavation that only if we live as an active citizen under the condition of a free republic state, we will get civil liberty and maintain it. Skinner want to seeking to find a correct way to keep our civil liberty by establishing a connection between negative liberty and positive liberty.

I contend that Skinner's revisionist attempt to recast republican liberty as negative freedom leads to a paradigm competition in contemporary republicanism, Instead of civic virtue, juristic discourse is becoming the emerging paradigm in republicanism, This change is also examined in this paper. Quentin Skinner's republicanism was based on three foundation stones: the citizen; the country; the liberty. Comparing the liberty of Skinner, the idea of Pettit may astonish someone, but in fact, the difference is radical.

Finally, we make a comment on Quentin Skinner. Skinner's interpretation of new republicanism common themes and internal tensions may not offer a panacea for modern western political ills. Yet, it can affect an important role to the liberalism.

Republicanism is an important original part of constitutionalism; the tradition of republic is the essential content of Western constitutionalism culture. There are at least three overlapping between republic spirit and modern constitutionalism theory: the worship of rule of law, the emphasis of power limiting and the concern of public interests. Republic spirit is vital to steer the construction of constitutional China.

Key Words: Quentin Skinner, Negative Liberty, State, The third style liberty.

目录

第一章 导论	1
第一节 斯金纳共和主义思想研究的缘起	1
一、论文选题的依据.....	1
二、论文研究的目标和意义.....	3
第二节 斯金纳共和主义思想的研究现状与不足	3
一、研究现状概述及文献综述.....	3
二、研究的缺陷与不足.....	10
第三节 研究方法与结构安排	11
一、研究方法.....	12
二、本文的研究视角与结构设计.....	13
第四节 论文的创新和不足	16
一、本文的创新.....	16
二、本文的难点和不足.....	17
第二章 “斯金纳革命”	19
第一节 斯金纳的生平及其著作	19
一、昆廷·斯金纳简介.....	19
二、斯金纳著作及其学术地位.....	20
第二节 斯金纳政治思想史研究方法的理论渊源	21
一、柯林伍德.....	22
二、约翰·波考克.....	23
三、彼得·拉斯莱特.....	24
四、路德维希·维特根斯坦.....	25
五、后现代主义.....	25
第三节 历史语境主义	28
一、剑桥学派对思想史研究方法的变革.....	28
二、斯金纳与历史语境主义.....	30

第四节 以概念史替代思想史	35
一、“思想”与“观念”	35
二、从“观念史”到“概念史”	36
第三章 斯金纳的公民理论	41
第一节 当代公民理论的复兴	41
一、当代公民理论复兴的语境	42
二、当代公民理论探索的两种误导性倾向	43
第二节 公民身份	44
一、公民身份的条件	45
二、斯金纳公民身份理论的特点	47
第三节 公民美德	48
一、斯金纳与共和主义美德观	48
二、美德与自由	53
第四节 公民与修辞	54
一、修辞的政治功能	55
二、公民修辞的技巧	58
第四章 斯金纳的国家理论	62
第一节 斯金纳对国家概念的考察	63
一、国家概念形成的前提条件	65
二、国家概念的演进史	67
第二节 国家与公民	69
一、自由国家相对于公民的优先性	70
二、自治共和国与公民	72
第三节 混合与均衡	74
一、政体的均衡	75
二、共和均衡的前提	77
第四节 宪政与法治	79
一、共和国与宪政	80

二、法律之于共和国的价值.....	81
第五章 斯金纳的自由理论	84
第一节 自由的二元界分	84
一、伯林关于自由理论的二元划分.....	85
二、古典共和主义的自由观.....	89
第二节 斯金纳的消极自由观	91
一、共和主义的目的是消极自由.....	91
二、共和国是个人自由的前提.....	93
三、个人自由的基础.....	95
第三节 斯金纳的“无依附自由”	98
一、自由不仅是“无干涉”更应是“无依附”	98
二、“第三种自由”：“无支配”还是“无依附”	100
第四节 斯金纳自由观的理论困境	108
一、难以超越的二元划分.....	108
二、共和主义的典范之争.....	111
第六章 斯金纳与共和主义	117
第一节 共和主义的当代复兴	117
一、共和主义在当代复兴的背景.....	117
二、斯金纳在共和主义复兴中的作用.....	122
第二节 古典共和主义的重新阐发与修正	123
一、古典共和主义的重新阐发.....	123
二、“后自由主义”的政治言说.....	126
第七章 斯金纳共和主义思想的理论贡献及其启示	134
第一节 理论贡献与不足	134
一、理论贡献.....	134
二、斯金纳共和主义思想的不足.....	138
第二节 斯金纳共和主义思想的镜鉴	140
一、树立法治观念，加强宪政建设.....	141

二、重新审视国家、社会与公民的关系,推进公民社会建设.....	143
三、加大公民精神建设,培养积极的个体公民.....	146
参考文献.....	152
后记.....	159

厦门大学博士论文摘要库

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1.Introduction	1
I .The cause of the research on Quentin Skinner.....	1
1.Bases of Selection of the Topic	1
2.Meanings and Purpose of the selection of the Topic	3
II .Literature review on Quentin Skinner’s Theory	3
1.Summarization of the research on Quentin Skinner’ theory Actuality	3
2.The deficiency and limited of the study	10
III.Methods and Framework of this Dissertation.....	11
1.Methodology of this Dissertation	12
2.Framework of this Dissertation.....	13
IV.Innovations and Limitations of This Dissertation.....	16
1.Innovations of this dissertation.....	16
2.Limitations of this Dissertation.....	17
Chapter 2.Quentin Skinner’s Revolution	19
I .Brief introduction of Skinner and His Bookmaking.....	19
1. Brief introduction of Quentin Skinner	19
2 Quentin Skinner’s bookmakings and his status	21
II .The source of Skinner’s methods of Ideas history	22
1.Collingwood,R.G.	22
2.Pocock,J.G.A.....	23
3.Laslett,Peter	24
4.Wittgenstein,Ludwig	25
5.Postmodernism.....	25
III. Contextualism	28
1. The critique to traditional methods in Ideas’ history	28
2 Skinner and Contextualism	30

IV. Conception History substitute The Ideas' History	36
1. "Idea" and "conception"	36
2. From "idea" to "conception"	36
Chapter 3.Quentin Skinner's citizen theory	41
I Renaissance of citizen i theory	41
1. The contexion of Renaissance of citizen theory	42
2.The incorrect tendency in comtemporary question of citizen theory	43
II.The theory of citizen identity	44
1. Hypothesis of citizen identity	45
2.The trait of Skinner's citizen identity theory	47
III.Citizen and Virtue	48
1.Skinner and the republical virtue	48
2.Virtue and Liberty	53
IV.Citizen and Rhetoric	55
1. The function of rhetoric in Politics	56
2. The skills of rhetoric	59
Chapter 4. The theory about state of Skinner.....	62
I Survey on the state theory	63
1. Hypothesis of the country conception.....	65
2.The history of state concept	67
II. State and citizen.....	69
1. preferentiality of country	70
2. Autonomous country and citizen	72
IIIAmalgamation and equilibrium.....	74
1.The equilibrium of power and constitute	75
2. Hypothesis of equilibrium.....	77
IV. Constitution and nomocracy	79
1.Republic and constitution	80

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库